

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
RESIDUI ATTIVI 2016

Data Elaborazione 15-05-2017
 Pagina 3

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	CAPITOLO NUMERO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
29-12-2016	2016.486.1	20801.0 CEDOLE MATURETE SU CERTIFICATE MEDIOLANUM CHE SARANNO LIQUIDATE NEL FUTURO ESERCIZIO	291 - BANCA MEDIOLANUM	743.261,90	0,00	0,00	743.261,90	
29-12-2016	2016.487.1	20801.0 RENDIMENTO ANNO 2016 DELL'INVESTIMENTO ASSICURATIVO BG STILE LIBERO SPECIAL CONTRATTI NN. 2226235 E 2228763	15565 - GENERALI ITALIA S.P.A.	815.897,51	0,00	0,00	815.897,51	
29-12-2016	2016.488.1	20801.0 CEDOLA DI COMPETENZA 2016 MATERATA SU INVESTIMENTO OICVM JP MORGAN INC.T LU060594849 CHE SAR LIQUIDATA NEL 2017	8993 - JP MORGAN INVESTMENT FUNDS	17.352,87	0,00	0,00	17.352,87	
31-12-2016	2016.489.1	20801.0 RENDIMENTO MATERATO NELL'ANNO 2016 DALL'INVESTIMENTO ASSICURATIVO ALLIANZ LLOYD ADRIATICO "CAPITALIZZAZIONE AZIENDE" CHE SAR LIQUIDATO ALLA SCADENZA CONTRATTUALE	6252 - ALLIANZ S.P.A.	6.206.401,67	0,00	0,00	6.206.401,67	
31-12-2016	2016.490.1	20801.0 RENDIMENTO ANNO 2016 DELL'INVESTIMENTO BNP BOND ITALIA DA RISCUOTERE NELL'ANNO 2017	13066 - BNP PARIBAS	13.407,40	0,00	0,00	13.407,40	

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
RESIDUI ATTIVI 2016

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	CAPITOLO NUMERO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2016	2016.491.1	20801.0 RENDIMENTI MATERATI NELL'ESERCIZIO 2016 SUGLI INVESTIMENTI IN DEPOSITO PRESSO BANCA MEDOLANUM, CHE SARANNO LIQUIDATI NEL 2017 <i>INTERESSI SU TITOLI</i>	291 - BANCA MEDOLANUM	5.969.214,00	0,00	0,00	5.969.214,00	
				20.931.128,87	0,00	0,00	20.931.128,87	
29-12-2016	2016.475.1	20802.0 INTERESSI ATTIVI MATERATI NEL 2° SEMESTRE 2016 SUL CONTO DI DEPOSITO N. 20134 POS. N. 88 APERTO PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI	175 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	82.142,89	0,00	0,00	82.142,89	
29-12-2016	2016.478.1	20802.0 INTERESSI SULLE SOMME DEPOSITATE SUL CONTO POPSO N.24000X45 MATERATE NEL PERIODO 1/10-31/12/2016 <i>INTERESSI SU DEPOSITI</i>	15519 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO	8.586,55	0,00	0,00	8.586,55	
				90.729,44	0,00	0,00	90.729,44	
		<i>Totali Classificazione</i> 01.01.003.0002		21.021.858,31	0,00	0,00	21.021.858,31	
29-12-2016	2016.479.1	42204.0 INTERESSI MATERATI NEL PERIODO 1-10/31-12-2016 SU C/C POPSO N. 24100X48 <i>TRATTENUTE DI TERZI</i>	15519 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO	108,31	0,00	0,00	108,31	
				108,31	0,00	0,00	108,31	
		<i>Totali Classificazione</i> 01.04.001.0001		108,31	0,00	0,00	108,31	
TOTALE COMPETENZA				21.844.337,04	0,00	0,00	21.844.337,04	

Data Elaborazione 15-05-2017

Pagina 4

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
RESIDUI ATTIVI 2016

Data Elaborazione 15-05-2017
 Pagina 5

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	CAPITOLO NUMERO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2005 (A.R. 2005)	2005.427.1	20801.0 RENDIMENTO ANNO 2005 LLOYD ADRIATICO		454.173,26	0,00	0,00	454.173,26	
31-12-2005 (A.R. 2005)	2005.427.2	20801.0 RENDIMENTO 2005 GESTIONI GENERALI		2.677.463,00	0,00	0,00	2.677.463,00	
		INTERESSI SU TITOLI		3.131.636,26	0,00	0,00	3.131.636,26	
		<i>Totali Classificazione 01.01.003.0002</i>		3.131.636,26	0,00	0,00	3.131.636,26	
TOTALE ANNO RESIDUO 2005								
3.131.636,26								
0,00								
0,00								
3.131.636,26								

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
RESIDUI ATTIVI 2016

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	CAPITOLO NUMERO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
29-12-2006 (A.R. 2006)	2006.352.1	20801.0 RENDIMENTO 2006 GESTIONE LLOYD ADRIATICO	221 - LLOYD ADRIATICO	376.223,31	0,00	0,00	376.223,31	
29-12-2006 (A.R. 2006)	2006.353.1	20801.0 RENDIMENTO 2006 GESTIONE GENERALI	189 - GENERALI SGR	4.419.152,00	0,00	0,00	4.419.152,00	
29-12-2006 (A.R. 2006)	2006.359.1	20801.0 RENDIMENTO 2006 INVESTIMENTO ASSICURATIVO INA VITA	250 - ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.	2.172.111,00	0,00	0,00	2.172.111,00	
		<i>INTERESSI SU TITOLI</i>		6.967.486,31	0,00	0,00	6.967.486,31	
		<i>Totali Classificazione</i>		6.967.486,31	0,00	0,00	6.967.486,31	
		01.01.003.0002						
TOTALE ANNO RESIDUO 2006								
				6.967.486,31	0,00	0,00	6.967.486,31	

Data Elaborazione 15-05-2017
 Pagina 6

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
RESIDUI ATTIVI 2016

Data Elaborazione 15-05-2017
Pagina 7

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	CAPITOLO NUMERO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
28-12-2007 (A.R. 2007)	2007.203.1	20801.0 RENDIMENTO PREVISTO PER L'ANNO 2007 GESTIONE GENERALI SGR	189 - GENERALI SGR	416.929,00	0,00	0,00	416.929,00	
28-12-2007 (A.R. 2007)	2007.213.1	20801.0 RENDIMENTO 2007 INVESTIMENTO ASSICURATIVO LLOYD ADRIATICO CAPITALIZZAZIONE AZIENDE (CONTRATTO 1.995.674) (1.ANNULLAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - PROPOSTA PROT. 2016/63877 APPROVATA DAL Cda NELLA SEDUTA DEL 24/11/2016)	221 - LLOYD ADRIATICO	367.013,00	-45.876,93	0,00	321.136,07	
		INTERESSI SU TITOLI		783.942,00	-45.876,93	0,00	738.065,07	
		Totali Classificazione 01.01.003.0002		783.942,00	-45.876,93	0,00	738.065,07	
TOTALE ANNO RESIDUO 2007								
783.942,00 -45.876,93 0,00 738.065,07								

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
RESIDUI ATTIVI 2016

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	CAPITOLO NUMERO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2008 (A.R. 2008)	2008.205.1	20801.0 RENDIMENTO CONSEGUITO NELL'ANNO 2008 DALL'INVESTIMENTO ASSICURATIVO ALLIANZ LLOYD CAPITALIZZAZIONE AZIENDE	221 - LLOYD ADRIATICO	76.974,61	0,00	0,00	76.974,61	
		INTERESSI SU TITOLI		76.974,61	0,00	0,00	76.974,61	
		Totali Classificazione 01.003.0002		76.974,61	0,00	0,00	76.974,61	
TOTALE ANNO RESIDUO 2008								
76.974,61 0,00 0,00 76.974,61								

Data Elaborazione 15-05-2017

Pagina 8

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
RESIDUI ATTIVI 2016

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2009 (A.R. 2009)	2009.290.1	20801.0	RENDIMENTO 2009 GESTIONE ALLIANZ LLOYD ADRIATICO	221 - LLOYD ADRIATICO	6.468.827,00	0,00	0,00	6.468.827,00	
31-12-2009 (A.R. 2009)	2009.291.1	20801.0	RENDIMENTO 2009 GESTIONE GENERALI	250 - ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.	3.974.113,00	0,00	0,00	3.974.113,00	
31-12-2009 (A.R. 2009)	2009.297.1	20801.0	RENDIMENTO 2009 DELL'INVESTIMENTO ASSICURATIVO ALLIANZ LLOYD CAPITALIZZAZIONE AZIENDE	221 - LLOYD ADRIATICO	6.940.204,00	0,00	0,00	6.940.204,00	
			INTERESSI SU TITOLI		17.383.144,00	0,00	0,00	17.383.144,00	
		<i>Totali Classificazione</i> 01.01.003.0002			17.383.144,00	0,00	0,00	17.383.144,00	
<hr/>									
TOTALE ANNO RESIDUO 2009									
17.383.144,00									
0,00									
0,00									
17.383.144,00									

Data Elaborazione 15-05-2017
 Pagina 9

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
RESIDUI ATTIVI 2016

Data Elaborazione 15-05-2017
 Pagina 10

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	CAPITOLO NUMERO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
29-12-2010 (A.R. 2010)	2010.247.1	20801.0 Rendimento gestione LLOYD CAPITALE PRUDENTE anno 2010	221 - LLOYD ADRIATICO	228.607,00	0,00	0,00	228.607,00	
29-12-2010 (A.R. 2010)	2010.253.1	20801.0 RENDIMENTO CONSOLIDATO NELL'ANNO 2010 DALL'INVESTIMENTO ASSICURATIVO LLOYD CAPITALIZZAZIONE AZIENDE	221 - LLOYD ADRIATICO	5.213.619,00	0,00	0,00	5.213.619,00	
		INTERESSI SU TITOLI		5.442.226,00	0,00	0,00	5.442.226,00	
		Totali Classificazione 01.01.003.0002		5.442.226,00	0,00	0,00	5.442.226,00	
TOTALE ANNO RESIDUO 2010								
5.442.226,00 0,00 0,00 5.442.226,00								

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
RESIDUI ATTIVI 2016

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	CAPITOLO NUMERO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2011 (A.R. 2011)	2011.269,1	20801.0 RENDIMENTO CONSOLIDATO NELL'ANNO 2011 DELL'INVESTIMENTO ASSICURATIVO LLOYD CAPITALIZZAZIONE AZIENDE <i>INTERESSI SU TITOLI</i>	221 - LLOYD ADRIATICO	6.289.217,86	0,00	0,00	6.289.217,86	
	<i>Totali Classificazione</i> 01.01.003.0002			6.289.217,86	0,00	0,00	6.289.217,86	
TOTALE ANNO RESIDUO 2011				6.289.217,86	0,00	0,00	6.289.217,86	

Data Elaborazione 15-05-2017
 Pagina 11

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
RESIDUI ATTIVI 2016

Data Elaborazione 15-05-2017
 Pagina 12

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	CAPITOLO NUMERO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2012 (A.R. 2012)	2012.330.1	20801.0 RENDIMENTO CONSOLIDATO AL 31/12/2012 SU INVESTIMENTO ASSICURATIVO LLOYD CAPITALIZZAZIONE AZIENDE	221 - LLOYD ADRIATICO	6.026.613,76	0,00	0,00	6.026.613,76	
31-12-2012 (A.R. 2012)	2012.332.1	20801.0 RENDIMENTO CONSOLIDATO AL 31/12/2012 SU INVESTIMENTI ASSICURATIVI ZURICH INVESTMENTS LIFE	272 - ZURICH INVESTMENTS	429.651,75	0,00	271.898,11	157.753,64	
31-12-2012 (A.R. 2012)	2012.334.1	20801.0 RENDIMENTO CONSOLIDATO AL 31/12/2012 SU INVESTIMENTO ASSICURATIVO UNIQA PREVIDENZA	327 - UNIQA PREVIDENZA SPA	144.575,10	0,00	0,00	144.575,10	
		<i>INTERESSI SU TITOLI</i>		6.600.840,61	0,00	271.898,11	6.328.942,50	
		<i>Totali Classificazione</i> 01.01.003.0002		6.600.840,61	0,00	271.898,11	6.328.942,50	
31-12-2012 (A.R. 2012)	2012.314.1	31401.0 TROIANI MAURIZIO RICHIESTA RESTITUZIONE TFR 38000	41 - BENEFICIARI VARI	3.453,45	0,00	0,00	3.453,45	
31-12-2012 (A.R. 2012)	2012.315.1	31401.0 DE VITO LUIGI RESTITUZIONE SP 218834	41 - BENEFICIARI VARI	875,00	0,00	0,00	875,00	
31-12-2012 (A.R. 2012)	2012.316.1	31401.0 D'ELIA FRANCESCO RESTITUZIONE SM 61829	41 - BENEFICIARI VARI	3.034,80	0,00	0,00	3.034,80	
31-12-2012 (A.R. 2012)	2012.317.1	31401.0 BARONI MASSIMO RESTITUZIONE SM 57571	41 - BENEFICIARI VARI	8.101,63	0,00	0,00	8.101,63	

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
RESIDUI ATTIVI 2016

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	CAPITOLO NUMERO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2012 (A.R. 2012)	2012.318.1	31401.0 DEL GAUDIO VINCENZA EREDE DI CRISPINO GIUSEPPE RESTITUZIONE PARZIALE TFR 15231	41 - BENEFICIARI VARI	2.384,56	0,00	0,00	2.384,56	
31-12-2012 (A.R. 2012)	2012.319.1	31401.0 DI VITTORIO GIUSEPPE RESTITUZIONE SM 60742 <i>CREDITI DIVERSI</i>	41 - BENEFICIARI VARI	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
		<i>Totali Classificazione</i> 01.02.001.0004		26.849,44	0,00	0,00	26.849,44	
TOTALE ANNO RESIDUO 2012								
6.627.690,05 0,00 271.898,11 6.355.791,94								

Data Elaborazione 15-05-2017
 Pagina 13

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
RESIDUI ATTIVI 2016

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	CAPITOLO NUMERO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2013 (A.R. 2013)	2013.365.1	20801.0 RENDIMENTO ANNO 2013 INVESTIMENTI ASSICURATIVI ALLIANZ LLOYD	6252 - ALLIANZ S.P.A.	7.380.664,91	0,00	620.283,73	6.760.381,18	
31-12-2013 (A.R. 2013)	2013.366.1	20801.0 RENDIMENTO ANNO 2013 DEGLI INVESTIMENTI ASSICURATIVI ZURICH INVESTMENTS LIFE	272 - ZURICH INVESTMENTS	972.458,83	0,00	384.618,28	587.840,55	
31-12-2013 (A.R. 2013)	2013.367.1	20801.0 RENDIMENTO ANNO 2013 INVESTIMENTI ASSICURATIVI REALE MUTUA	304 - REALE MUTUA ASSICURAZIONI	481.003,01	0,00	361.062,67	119.940,34	
31-12-2013 (A.R. 2013)	2013.368.1	20801.0 RENDIMENTO ANNO 2013 INVESTIMENTO ASSICURATIVO UNIQA ASSICURAZIONI E PREVIDENZA	327 - UNIQA PREVIDENZA SPA	278.499,89	0,00	0,00	278.499,89	
31-12-2013 (A.R. 2013)	2013.372.1	20801.0 RENDIMENTO ANNO 2013 INVESTIMENTO ASSICURATIVO CATTOLICA PREVIDENZA	6273 - CATTOLICA PREVIDENZA S.P.A.	675.147,27	0,00	0,00	675.147,27	
		INTERESSI SU TITOLI		9.787.773,91	0,00	1.365.964,68	8.421.809,23	
		Totali Classificazione 01.01.003.0002		9.787.773,91	0,00	1.365.964,68	8.421.809,23	
TOTALE ANNO RESIDUO 2013								
9.787.773,91								
0,00								
1.365.964,68								
8.421.809,23								

Data Elaborazione 15-05-2017
 Pagina 14

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
RESIDUI ATTIVI 2016

Data Elaborazione 15-05-2017

Pagina 15

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	CAPITOLO NUMERO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2014 (A.R. 2014)	2014.342.1	20801.0 RENDIMENTI NETTI ANNO 2014 INVESTIMENTI ASSICURATIVI GENERALI INA UCO PLUS POLIZZE N. 79487 E N. 79833	252 - INA ASSITALIA S.P.A.	1.710.364,54	0,00	0,00	1.710.364,54	
31-12-2014 (A.R. 2014)	2014.344.1	20801.0 RENDIMENTO NETTO ANNO 2014 DELL'INVESTIMENTO ASSICURATIVO LLOYD CAPITALIZZAZIONE AZIENDE	221 - LLOYD ADRIATICO	5.728.072,04	0,00	0,00	5.728.072,04	
31-12-2014 (A.R. 2014)	2014.346.1	20801.0 RENDIMENTO NETTO ANNO 2014 DELL'INVESTIMENTO ASSICURATIVO UNIQA PREVIDENZA POLIZZE N. 495547 E N. 515284	327 - UNIQA PREVIDENZA SPA	704.356,99	0,00	0,00	704.356,99	
31-12-2014 (A.R. 2014)	2014.348.1	20801.0 RENDIMENTI NETTI ANNO 2014 POLIZZE ASSICURATIVE ZURICH N. 686827-686828-697080-6970 81-703495-703496-704815-7 04830	6259 - ZURICH INVESTMENTS LIFE S.P.A.	1.512.539,64	0,00	357.574,54	1.154.965,10	
31-12-2014 (A.R. 2014)	2014.349.1	20801.0 RENDIMENTI NETTI ANNO 2014 DELLE POLIZZE ASSICURATIVE CATTOLICA PREVIDENZA N. 3352-3353-410069-3478	6273 - CATTOLICA PREVIDENZA S.P.A.	1.131.983,39	0,00	0,00	1.131.983,39	
31-12-2014 (A.R. 2014)	2014.352.1	20801.0 RENDIMENTO NETTO MATURATO NELL'ANNO 2014 SU INVESTIMENTO ASSICURATIVO REALE MUTUA INTERESSI SU TITOLI	304 - REALE MUTUA ASSICURAZIONI	459.153,37	0,00	267.390,96	191.762,41	
		Totali Classificazione 01.01.003.0002		11.246.469,97	0,00	624.965,50	10.621.504,47	
				11.246.469,97	0,00	624.965,50	10.621.504,47	
TOTALE ANNO RESIDUO 2014				11.246.469,97	0,00	624.965,50	10.621.504,47	

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
RESIDUI ATTIVI 2016

Data Elaborazione 15-05-2017
 Pagina 16

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	CAPITOLO NUMERO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2015 (A.R. 2015)	2015.366.1	20801.0 RENDIMENTO COMPLESSIVO ANNO 2015 DELL'INVESTIMENTO ASSICURATIVO UNIQA PREVIDENZA POLIZZE N. 495547-515284-540358	327 - UNIQA PREVIDENZA SPA	507.867,33	0,00	0,00	507.867,33	
31-12-2015 (A.R. 2015)	2015.369.1	20801.0 RENDIMENTO COMPLESSIVO, AL NETTO DELL'IMPOSTA, MATORATO AL 31/12/2015 SULL'INVESTIMENTO ASSICURATIVO "ZURICH INVESTMENTS LIFE"	6259 - ZURICH INVESTMENTS LIFE S.P.A.	1.390.033,61	0,00	401.975,92	988.057,69	
31-12-2015 (A.R. 2015)	2015.371.2	20801.0 rendimento 2015 della polizza REALE MUTUA-CAPITALE SICURO REALE n. 9517347che sarà percepito a scadenza dell'investimento	304 - REALE MUTUA ASSICURAZIONI	447.321,33	0,00	0,00	447.321,33	
31-12-2015 (A.R. 2015)	2015.372.1	20801.0 RENDIMENTO ANNO 2015 DELLE POLIZZE ASSICURATIVE CATTOLICA PREVIDENZA - DA RISCUOTERE A SCADENZA DELL'INVESTIMENTO	6273 - CATTOLICA PREVIDENZA S.P.A.	1.158.315,30	0,00	0,00	1.158.315,30	
31-12-2015 (A.R. 2015)	2015.373.1	20801.0 RENDIMENTO ANNO 2015 DELL'INVESTIMENTO ASSICURATIVO ALLIANZ LLOYD CAPITALIZZAZIONE AZIENDE	6252 - ALLIANZ S.P.A.	5.603.875,69	0,00	0,00	5.603.875,69	

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
RESIDUI ATTIVI 2016

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	CAPITOLO NUMERO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2015 (A.R. 2015)	2015.375.1	20801.0 RENDIMENTO MATURATO AL 31/12/2015 SU INVESTIMENTO ASSICURATIVO BG STILE LIBERO SPECIAL - SOMMA CHE SARÀ LIQUIDATA ALLA SCADENZA DELL'INVESTIMENTO	8995 - BANCA GENERALI SPA	147.087,74	0,00	0,00	147.087,74	
31-12-2015 (A.R. 2015)	2015.378.1	20801.0 RENDIMENTO ANNO 2015 DELL'INVESTIMENTO ASSICURATIVO GENERALI INA UCO PLUS - SOMMA CHE SARÀ LIQUIDATA ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO INTERESSI SU TITOLI	8995 - BANCA GENERALI SPA	2.482.464,35	0,00	0,00	2.482.464,35	
	<i>Totali Classificazione 01.01.003.0002</i>			11.736.965,35	0,00	401.975,92	11.334.989,43	
TOTALE ANNO RESIDUO 2015				11.736.965,35	0,00	401.975,92	11.334.989,43	

Data Elaborazione 15-05-2017
 Pagina 17

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
TOTALI RESIDUI ATTIVI 2016

Data Elaborazione 15-05-2017
 Pagina 18

	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere
TOTALE ANNO RESIDUO 2005	3.131.636,26	0,00	0,00	3.131.636,26
TOTALE ANNO RESIDUO 2006	6.967.486,31	0,00	0,00	6.967.486,31
TOTALE ANNO RESIDUO 2007	783.942,00	-45.876,93	0,00	738.065,07
TOTALE ANNO RESIDUO 2008	76.974,61	0,00	0,00	76.974,61
TOTALE ANNO RESIDUO 2009	17.383.144,00	0,00	0,00	17.383.144,00
TOTALE ANNO RESIDUO 2010	5.442.226,00	0,00	0,00	5.442.226,00
TOTALE ANNO RESIDUO 2011	6.289.217,86	0,00	0,00	6.289.217,86
TOTALE ANNO RESIDUO 2012	6.627.690,05	0,00	271.898,11	6.355.791,94
TOTALE ANNO RESIDUO 2013	9.787.773,91	0,00	1.365.964,68	8.421.809,23
TOTALE ANNO RESIDUO 2014	11.246.469,97	0,00	624.965,50	10.621.504,47
TOTALE ANNO RESIDUO 2015	11.736.965,35	0,00	401.975,92	11.334.989,43
TOTALE COMPETENZA 2016	21.844.337,04	0,00	0,00	21.844.337,04
TOTALE GENERALE	101.317.863,36	-45.876,93	2.664.804,21	98.607.182,22